FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS

AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-68482910-2	25-24694-01	05/2024	Mes Normal

Empleador GRUPO COLONIA S.A.
Domicilio JUANA MANSO 1550 6 1 , C.A.B.A. (CP 1107)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
58	$ 29382592,82	$ 67357471,63

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$146912,96
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$440738,89

TOTAL A PAGAR $ 587651,85 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 07/06/2024 13:15 **Boleta nro: 4651453** CONSTANCIA DE IMPRESION

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.896.047.859	Número Red:	9146642
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	711
Fecha de Solicitud:	10/06/2024	Fecha Creación:	10/06/2024
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	Macro S.A. - CC - $ - 357509414989006 30684829102 - 2850575630094149890061 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS FED NAC DE CAMIONEROS		
Importe:	587.651,85	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:	000004651453		
Comunidad:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS		
Vendedor:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
10/06/2024	14:56:09	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
10/06/2024	14:56:06	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
10/06/2024	14:53:55	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
10/06/2024	14:53:55	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
10/06/2024	14:53:51	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
10/06/2024	14:51:47	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
10/06/2024	14:51:47	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
10/06/2024	14:51:45	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
10/06/2024	14:51:32	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
10/06/2024	14:51:21	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1775/81 - Ciudad Autónoma de Bs As - OSCHOCA - C.U.I.T. 30-67788309-6
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - Suc. Nro 4001 - Bs.As.
CUENTA Nro. 500156/0 - C.B.U. 0140001403400150015601

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-68482910-2	25-24694-01	05/2024	Mes Normal

Empleador GRUPO COLONIA S.A.
Domicilio JUANA MANSO 1550 6 1 , C.A.B.A. (CP 1107)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
58	$ 29382592,82	$ 67357471,63

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$580000,00
RECARGO	$0,00

VENCIMIENTO: 10/06/2024 **TOTAL A PAGAR $ 580000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Emisión: 07/06/2024 13:17 **Boleta nro: 4651461** ORIGINAL PARA EL BANCO

IMPRIMIR BOLETA | PROXIMO PASO

Razón Social: GRUPO COLONIA SRL

Usuario: MIRAS, MERCEDES

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.896.050.394	Número Red:	9148685
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	713
Fecha de Solicitud:	10/06/2024	Fecha Creación:	10/06/2024
Tipo de Transferencia:	Pagos Terceros		
Cuenta Débito:	Galicia - CC - $ - 000479510879 30684829102 - 0070087020000004795195 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Bco Pcia.Bs.As. - CA - $ - 40015001560 30677883096 - 0140001403400150015601 OBRA SOC DE CHOF DE CAMIO		
Importe:	580.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	CONT EXTRAORDINARIA CHOFERES 05-2024		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Concepto:	Varios	Comprobante:	
Motivo:	CONT EXTRAORDINARIA CHOFERES 05-2024		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
10/06/2024	17:50:04	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
10/06/2024	17:50:03	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
10/06/2024	15:00:00	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
10/06/2024	15:00:00	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
10/06/2024	14:59:59	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
10/06/2024	14:58:31	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
10/06/2024	14:58:31	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
10/06/2024	14:58:29	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
10/06/2024	14:58:02	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
10/06/2024	14:57:50	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES

SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6

CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-68482910-2	25-24694-01	05/2024	Mes Normal

Empleador GRUPO COLONIA S.A.

Domicilio JUANA MANSO 1550 6 1 , C.A.B.A. (CP 1107)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
58	$ 29382592,82	$ 67357471,63

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$2020724,15
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1010362,07
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$587651,86

VENCIMIENTO **10/06/2024** **TOTAL A PAGAR $ 3618738,08.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660520243068482910225246940146514460361873808011

PAGO POR "LINK PAGOS"

25246940146514469

Emisión: 07/06/2024 13:13 **Boleta nro: 4651446** ORIGINAL PARA EL BANCO

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES

SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6

CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-68482910-2	25-24694-01	05/2024	Mes Normal

Empleador GRUPO COLONIA S.A.

Domicilio JUANA MANSO 1550 6 1 , C.A.B.A. (CP 1107)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
58	$ 29382592,82	$ 67357471,63

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$2020724,15
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1010362,07
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$587651,86

VENCIMIENTO **10/06/2024** **TOTAL A PAGAR $ 3618738,08 .-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660520243068482910225246940146514460361873808011

PAGO POR "LINK PAGOS"
25246940146514469
Emisión: 07/06/2024 13:13 Boleta nro: 4651446 CONSTANCIA DE IMPRESION

Pago

Operación realizada con éxito

10/06/2024 14:35:17

Número de transacción:	**585418869 (388)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**25246940146514469**
Cuenta a debitar:	**CC $ 5021-008753/5**
Identificación:	**SIND CHOF 05-2024**
Cod. Pago:	**25246940146514469BAM00110062422**
Importe:	**$3.618.738,08**
Referencia:	**SIND CHOF 05-2024**
Concepto:	**001**